

CAI

SG

- A51



Solicitor General
Canada

Solliciteur général
Canada

Government
Publications




3 1761 11709317 9

Annual Statement on Organized Crime

The Hon. Andy Scott
Solicitor General
of Canada

House of Commons
November 27, 1997

Canada 



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117093179>

Annual Statement on Organized Crime

The Hon. Andy Scott
Solicitor General
of Canada

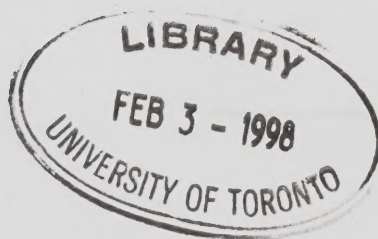
House of Commons
November 27, 1997



Produced by
the Government of Canada

Annual Statement on Organized Crime

The Hon. Andy Scott
Solicitor General
of Canada



© Minister of Public Works and Government Services Canada 1997

Cat. No. JS43-3/1997

ISBN 0-662-63295-8

AZG-6898

Mr. Speaker, I rise today to address an issue of great concern to the government of Canada and to all Canadians—organized crime. In this, the first of what will be annual statements to Parliament on organized crime, I want to give Parliamentarians and Canadians an understanding of the immense challenge we face. I also want to discuss the concrete measures this government and its partners are taking to combat organized crime.

Organized crime is big business and it is bad business. It is a national problem that threatens public safety and erodes the social well-being of Canadians.

Organized crime is also a global problem. The United Nations has recognized it as a priority for the next century and has called on its member-states to declare it public enemy number one.

Organized criminals and gangs prey on our society through a variety of destructive activities: drug trafficking, prostitution, forgery, weapons trafficking, auto theft, liquor or tobacco smuggling, and bank fraud.

The economic cost of organized crime in Canada alone is measured in the billions of dollars annually. These can be losses suffered by legitimate businesses, tax payments evaded, and high law enforcement expenditures, to name but three.

The Canadian Association of Chiefs of Police estimates the total amount of money made from illicit drug sales at \$10 billion annually. The smuggling of black market jewelry is estimated to be a \$400 million illicit business in Canada, leading to tax losses of another \$30 million. Untold illegal revenues are being made through the use of new technology colour copiers by counterfeiters.

Credit card fraud can run as high as \$80 million annually and one illegal lottery scheme alone, operated out of Canada between 1994 and 1995, may have cost elderly American victims \$100 million or more. The elderly in Canada are also at risk, and we are committed to protecting them.

But the economic impact of organized crime is only one measurement of the harm these activities inflict. Mr. Speaker, our communities pay dearly to finance organized crime kingpins.

One shipment of heroin landed successfully in Canada can lead to numerous deaths and human suffering in a city like Vancouver or Toronto. Children are hooked by schoolyard pushers. Muggings, robberies, auto-thefts and house-breakings increase as addicts scramble to finance their habits. Hard drug use drastically increases the chances of infection with HIV and other diseases. Families can suffer under domestic violence and child abuse.

Canadians are also seeing first-hand the problem of organized crime violence. In Quebec, for example, biker gangs have been tied to dozens of bombings and related violence.

Biker gangs are a very visible sign of organized crime, but other groups are buried deep, disguising themselves as legitimate enterprises or using today's technology to prey on their victims from afar.

Mr. Speaker, this government will not allow organized criminals to use their ill-gotten gains and threats of violence to intimidate our communities. Allow me to elaborate on what Canada is doing to deal with this huge crime challenge.

My Ministry has mounted a combined offensive against organized crime, working together with the departments of Justice, Revenue, Finance, Citizenship and Immigration, Foreign Affairs and others.

To increase the power and effectiveness of that offensive, we have joined forces with our provincial, territorial and international counterparts, and police forces across the country.

Mr. Speaker, this government has consulted closely with law enforcement, business and others affected by organized crime. We had a number of excellent suggestions come out of the National Forum on Organized Crime we convened last year—practical suggestions that would hit hard at organized crime. And Forum participants also recommended that the Solicitor General make an annual statement to the House of Commons to draw attention to the problem.

At that forum, Canada's police urged governments to give them the tools to do the job. And that is what we have done.

- We renewed the resources for the Anti-Smuggling Initiative. Early in the first mandate of this government, we took decisive action against organized tobacco, alcohol and firearms smuggling. We quickly and effectively curbed this smuggling, and re-established order in the marketplace. Just as important, we restored the sense of safety and security in affected border communities.
- We passed the Witness Protection Act to provide police with an effective means of protecting people who help police collect evidence against organized crime groups.
- We passed the Controlled Drugs and Substances Act, establishing a legislative base for police to conduct undercover, "reverse sting" operations.

- We passed the Criminal Law Improvement Act to provide police with the means to conduct “storefront operations”.
- We listened to police and passed tough, comprehensive anti-gang legislation. We acted on law enforcement’s call to define in our criminal law what constitutes a “criminal organization.” The law gives new powers for the police, prosecutors and the courts to deal with these newly defined criminal organizations.

The legislation also lets us seize any property used by criminal organizations and the courts can ultimately order the property forfeited.

Mr. Speaker, anti-gang legislation is being used right now. Arrests and seizures regularly make headlines. We are monitoring its implementation and I will provide a status report in next year’s statement on organized crime.

- And we are attacking organized crime through the existing proceeds of crime laws. The police have also told us that the most effective way to dismantle and disrupt criminal enterprises over the long term is to target the upper levels of criminal organizations and focus on the kingpins.

We have been able to mount a highly successful attack on the illegally obtained assets of criminals. The joint Integrated Proceeds of Crime Units, where the RCMP work together with provincial and local police, as well as customs officers and Justice Canada counsel, were so successful that we established ten more units, located across the country. In addition, Justice Canada has created a proceeds of crime prosecution team in each region to complement these expanded enforcement activities.

- And we are not finished. A key recommendation out of the organized crime forum was to continue to improve the ability of the police to investigate money laundering.

Therefore, the government will introduce legislation in this session to create new financial reporting requirements regarding suspicious transactions and the cross-border movement of currency. These measures will give the police more information on illegitimate financial activity, and put us in step with our international counterparts.

Mr. Speaker, the heart of our anti-organized crime strategy is bringing all concerned agencies together, from all involved jurisdictions, and maximizing the use of our resources, federal, provincial and municipal. Cooperation is the hallmark of our efforts.

Again, law enforcement has urged greater national coordination of efforts and policies so that organized crime faces a seamless net. We took that suggestion seriously and that is why we established a National Coordinating Committee of police and other officials, chaired by my Department, along with Regional counterparts in British Columbia, the Prairies and the Territories, Ontario, Quebec, and the Atlantic region.

As I said earlier, Mr. Speaker, the United Nations has expressed alarm at the rising threat of organized crime internationally. We recognize that global problems demand global solutions. We are working with the United States and other partners in Europe, the Americas and around the world in forums such as the United Nations, Interpol, and the Organization of American States. In early December, in Washington, I will attend the first ever meeting of G-8 Ministers on organized crime to further our work internationally.

Cooperation and information sharing only make sense when criminals can use borders to hide from police. That's why we have to work smarter and more effectively with our neighbours to the South. In September, I hosted the first ever Canada-United States Cross-Border Crime Forum here in Ottawa, attended by United States Attorney General Janet Reno.

Canadian and United States officials are working together to build on the cooperative relationship between our two countries. Ms. Reno and I believe this forum will pay great dividends in the future. Law enforcement of all jurisdictions need to be networked with each other so that criminals cannot slip through the cracks.

Mr. Speaker, as you can see from my remarks, the Canadian law enforcement community has been the cornerstone of our anti-organized crime efforts and will continue to be. I would in particular like to recognize the efforts and commitment of the police community in helping to keep the public informed about the organized crime problem, and providing us with their advice on how to address it.

In concluding this first report to Parliament on our efforts to combat organized crime in Canada, let me restate this government's commitment to provide national leadership in the fight against this menace and to keep Parliament informed of progress in this battle.

Thank you, Mr. Speaker.

Des représentants du Canada et des États-Unis s'emploient actuellement à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. M^{me} Reno et moi croyons que ce forum se révélera grandement bénéfique à l'avenir. Tous les corps policiers doivent être reliés les uns aux autres afin que les criminels ne puissent plus passer entre les mailles du filet.

Monsieur le président, comme en fait foi ma déclaration d'aujourd'hui, les corps policiers du Canada sont la pierre angulaire de notre lutte contre le crime organisé. J'aimerais profiter de cette occasion pour souligner les efforts qu'ils déploient en vue d'informer le public sur le crime organisé et de nous éclairer quand vient le temps d'adopter de nouvelles mesures. Pour conclure ce premier rapport au Parlement sur la lutte contre le crime organisé au Canada, permettez-moi d'affirmer de nouveau la volonté du gouvernement de jouer un rôle de chef de file à l'échelle nationale pour combattre cette menace, et de tenir le Parlement informé des progrès réalisés.

Je vous remercie, Monsieur le président.

Nous avons également formé un comité de coordination semblable, à l'échelle régionale, en Colombie-Britannique, dans les Prairies, dans les territoires, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

Comme je l'ai dit plus tôt, Monsieur le président, l'ONU a sonné l'alarme au sujet de la menace grandissante que constituent les organisations criminelles à l'échelle internationale. Or, les problèmes internationaux nécessitent des solutions internationales, ce qui nous incite à collaborer avec les États-Unis et les pays d'Europe, d'Amérique latine et du reste du monde au sein de forums tels que l'ONU, l'Interpol et l'Organisation des États américains. Au début de décembre, à Washington, j'assisterai à la première réunion de ministres du G-8 sur le crime organisé. Nous aurons alors l'occasion de faire avancer le dossier de la lutte contre le crime organisé à l'échelle internationale.

La coopération et les échanges d'information sont nécessaires pour traquer les criminels qui tentent d'échapper à la police en traversant les frontières. Il nous faut donc collaborer intelligemment et efficacement avec nos voisins du sud. Par conséquent, en septembre, à Ottawa, j'ai été l'hôte du premier Forum sur la criminalité transfrontalière Canada-États-Unis, auquel a participé Mme Janet Reno, ministre de la justice des États-Unis.

- Mais, nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. L'une des
principales recommandations issues du Forum sur le crime organisé
veut que nous accordions à la police une marge de manœuvre accrue
pour effectuer des enquêtes sur le blanchiment d'argent.

Donc, le gouvernement déposera un projet de loi, au cours de la
présente session, pour établir de nouvelles règles de communication de
l'information financière visant les transactions suspectes et les
mouvements transfrontaliers de devises. Ainsi, la police pourra
recueillir plus d'information sur les activités financières douteuses et
disposera des mêmes armes que les forces policières des autres pays.

Monsieur le président, le coeur de notre stratégie de lutte contre le crime
organisé consiste à rassembler tous les organismes concernés, afin de tirer
profit au maximum des ressources dont nous disposons aux échelons
fédéral, provincial et municipal. C'est le besoin de coopérer avec les
autres intervenants qui guide actuellement nos efforts.

Les responsables de l'application de la loi veulent une bonne coordination
des efforts et des politiques à l'échelle nationale, pour que l'on puisse
accueillir les criminels au pied du mur. Afin de donner suite à cette
suggestion, nous avons formé le Comité national de coordination sur le
crime organisé, qui réunit la police et d'autres intervenants, et qui est
présidé par mon ministère.

Monsieur le président, les autorités ont commencé à appliquer la législation antidrogue. Les arrestations et les saisies font régulièrement les manchettes. Mon ministère surveille l'évolution de la situation, et j'en fournirai un compte rendu l'an prochain, lors de ma déclaration sur le crime organisé.

- Nous combattons également le crime organisé en recourant aux dispositions législatives sur les produits de la criminalité. La police nous a d'ailleurs indiqué que la manière la plus efficace de perturber et de démanteler les organisations criminelles pour longtemps est de viser les échelons supérieurs de la hiérarchie, c'est-à-dire les gros joueurs de la scène criminelle.

Nous avons remporté une importante victoire contre les criminels et saisi de grandes quantités de biens acquis illégalement. Les unités mixtes de contrôle des produits de la criminalité, qui comprennent des avocats de Justice Canada, des agents des douanes ainsi que des agents de la GRC et des corps de police provinciaux et locaux, ont obtenu de si bons résultats que nous avons formé dix autres unités semblables un peu partout au pays. De plus, le ministère fédéral de la Justice a constitué une équipe de procureurs dans chaque région pour appuyer le travail de ces unités.

- Nous avons fait adopter la *Loi sur la protection des témoins* pour que la police soit en mesure de protéger les gens qui l'aident à rassembler des preuves contre les organisations criminelles.

- Nous avons fait adopter la *Loi réglementant certaines drogues et autres substances*, laquelle constitue un fondement législatif permettant à la police de mener des opérations de vente de drogue par des agents d'infiltration.

- Nous avons fait adopter la *Loi visant à améliorer la législation pénale* en vue de permettre à la police de mener des « activités de façade ». Nous avons tenu compte de l'avis de la police en adoptant une législation antidrogue rigoureuse. Nous avons inclus, dans notre droit pénal, la définition d'« organisation criminelle ». Ainsi, la police, les procureurs et les tribunaux disposent dorénavant de pouvoirs accrus pour faire échec aux organisations correspondant à la nouvelle définition.

La loi autorise maintenant la saisie des biens ayant servi aux organisations criminelles et ceux-ci peuvent même être confisqués sur l'ordonnance d'un tribunal.

Et, pour accroître la puissance et l'efficacité de cette offensive, nous sommes alliés aux gouvernements des provinces, des territoires et des autres pays ainsi qu'à des corps policiers de partout au pays.

Monsieur le président, le gouvernement a beaucoup consulté les responsables de l'application de la loi, les entreprises et les autres personnes ou groupes qui sont particulièrement touchés par le crime organisé. Grâce au Forum national sur le crime organisé, que nous avons réuni l'an dernier, nous avons pu recueillir un certain nombre de suggestions pratiques pour frapper durement les organisations criminelles. Les participants ont en outre recommandé que le Solliciteur général fasse annuellement une déclaration à la Chambre des communes pour attirer l'attention sur le problème.

Lors de ce forum, les corps de police canadiens ont demandé au gouvernement de leur donner les instruments dont ils ont besoin pour traquer les membres du crime organisé. Nous avons acquis à leur demande.

- Nous avons renouvelé le budget de l'Initiative anticontrabande. Dès le début du premier mandat du gouvernement, nous avons agi de manière décisive contre les contrebandiers de tabac, d'alcool et d'armes à feu, et nous avons mis fin à la pagaille commerciale qui régnait. En outre, nous avons rétabli la sécurité dans les collectivités frontalières où passait la marchandise.

La consommation de drogues fortes accroît de façon dramatique les risques d'infection au VIH et à d'autres maladies. Et les familles, elles, peuvent devenir victimes à cause de la violence conjugale et de mauvais traitements infligés aux enfants.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent se rendre compte par eux-mêmes de la violence que fait naître le crime organisé. Au Québec, par exemple, des gangs de motards sont à l'origine de dizaines d'attentats à la bombe et d'autres actes violents.

Pourtant, si les gangs de motards sont une manifestation bien visible du crime organisé, ils ne sont pas les seuls à l'oeuvre. Des criminels agissent en coulisse. Ils se cachent derrière des entreprises légales ou se servent des technologies modernes pour faire des victimes à distance.

Monsieur le président, le gouvernement ne laissera pas les criminels employer la violence et leur argent acquis frauduleusement pour intimider des membres de nos collectivités. Permettez-moi de décrire ce que nous faisons au Canada pour lutter contre ce terrible problème.

Mon ministère a mis sur pied une offensive tous azimuts contre le crime organisé, en collaboration avec d'autres ministères, notamment ceux de la Justice, du Revenu, des Finances, de la Citoyenneté et de l'Immigration ainsi que des Affaires étrangères.

L'Association canadienne des chefs de police estime que les ventes illicites de drogues rapportent annuellement 10 milliards de dollars. La contrebande de bijoux vendus sur le marché noir est estimée à 400 millions de dollars au Canada, et les taxes non perçues sur cette marchandise s'élèvent à 30 millions de dollars. Et que dire des revenus incalculables que représente, pour les criminels de la contrefaçon, l'avènement de la photocopie couleur.

Chaque année, les achats frauduleux par cartes de crédit atteignent 80 millions de dollars. Une loterie illégale mise sur pied au Canada pourrait avoir coûté 100 millions de dollars et même plus, en 1994 et 1995, à des Américains du troisième âge. Or, nos personnes âgées ne sont pas à l'abri de ce genre d'escroquerie, et nous comptons bien les protéger. Toutefois, les répercussions économiques du crime organisé n'en sont qu'un des aspects négatifs pour la société. Monsieur le président, les activités des gros trafiquants coûtent très cher à l'ensemble de la population.

Lorsqu'une cargaison d'héroïne parvient au Canada sans être interceptée, elle peut entraîner de nombreuses morts et beaucoup de souffrance dans une ville comme Vancouver ou Toronto. Des revendeurs de drogue recrutent des consommateurs dans les cours d'école. Les vols avec agression, les vols qualifiés, les vols de voiture et les cambriolages se multiplient à mesure que les toxicomanes tentent désespérément de trouver l'argent nécessaire pour payer leurs doses.

Monsieur le président, j'aimerais aujourd'hui parler d'un problème qui préoccupe au plus haut point le gouvernement du Canada et tous les Canadiens : le crime organisé. Par la présente déclaration, la première déclaration annuelle au Parlement sur le crime organisé, je veux donner aux membres du Parlement et à la population canadienne un bon aperçu de l'immense tâche qui nous attend. Je veux aussi parler des mesures concrètes adoptées par le présent gouvernement et ses partenaires pour venir à bout de ce problème.

Les organisations criminelles font de grosses affaires qui sont néfastes pour l'ensemble du pays. Elles menacent la sécurité publique et sapent le bien-être de la société canadienne.

Le crime organisé est aussi un problème mondial. L'ONU en a fait une priorité pour le siècle prochain et a demandé à ses États membres de le déclarer ennemi public numéro un.

Les gangs et autres organisations criminelles attaquent la société par diverses activités destructrices : trafic de drogues, prostitution, contrefaçon, trafic d'armes, vol d'automobiles, contrebande d'alcool ou de tabac et fraudes bancaires.

Au Canada seulement, les pertes économiques attribuables au crime organisé se chiffrent annuellement en milliards de dollars. Il peut s'agir de pertes subies par des entreprises légales ou d'évasions fiscales ou encore de coûts élevés d'application de la loi, pour ne nommer que ces trois-là.

©

Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 1997

N° de cat. JS43-3/1997

ISBN 0-662-63295-8

Déclaration annuelle sur le crime organisé

L'hon. Andy Scott
Solliciteur général
du Canada

Chambre des communes
27 novembre 1997

Déclaration annuelle sur le crime organisé

L'hon. Andy Scott
Solliciteur général
du Canada

Chambre des communes
27 novembre 1997
